

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年9月15日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十八次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》；

本股票期权激励计划（草案）尚需报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日